

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-037

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年8月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年8月20日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2025-038)。

3. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

4. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

5. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

6. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》;

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》。

8. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

9. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

10. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度》。

11. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

12. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

13. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》。

14. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关于规范与关联人资金往来的管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于规范与关联人资金往来的管理制度》。

15. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

16. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》。

17. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告

制度》的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

18. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

19. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

20. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

21. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司内部审计管理制度》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日